CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA(GORE)
MAGALLANES NRO 1533, MAGISTERIO, ARICA

FOLIO 2538
FECHA 11-04-18

COMPROBANTE DE EGRESO

Glosa PAGO EMELARI, CONSUMO ELECTRICIDAD

Cuenta contable	DEBE ($)	HABER ($)	R.U.T.	RAZON SOCIAL	DOCUMENTO	FECHA	CCosto
310354 ELECTRICIDAD	151,000	0			CH-7211406	11-04-18	
110131 BANCO ESTADO 131624	0	151,000					



	DEBE ($)	HABER ($)
TOTALES	151,000	151,000

Realizado Por

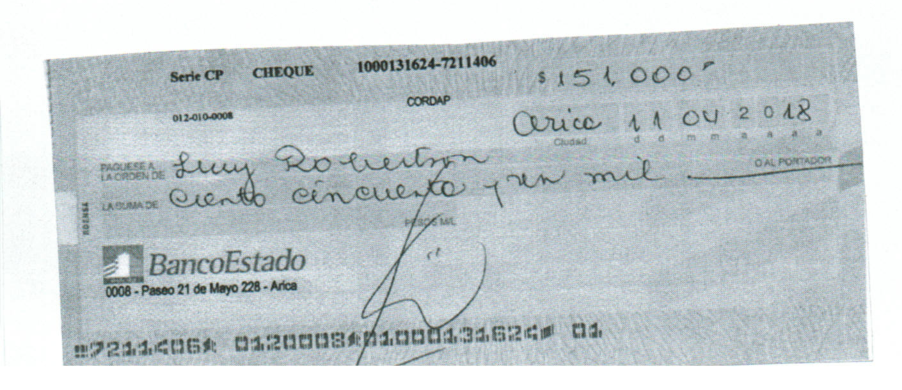
Sergio Giaconi Mozo
Aprobado Por

Recibe Conforme

root

CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
CORDAP

ITEM: Bienes y servicios



Serie CP CHEQUE 1000131624-7211406 $151.000.-

012-010-0008 CORDAP

Arica 11 04 2018
Ciudad d d m m a a a a

PAGUESE A LA ORDEN DE Lucy Robertson O AL PORTADOR

LA SUMA DE Ciento cincuenta y un mil

PESOS M/L

BancoEstado
0008 - Paseo 21 de Mayo 226 - Arica

⑈7211406⑈ 012000810001316240 01

 CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA	**SOLICITUD**	ADMINISTRACION Y FINANZAS
		VICKY ROBERTSON

FECHA	11-04-2018		
NOMBRE DEL SOLICITUD		CANCELA CONSUMO ELECTRICO	

DETALLE:

Adjunto comprobante de transferencia electrónica desde mi cuenta corriente por la suma de $151.000 por consumo eléctrico de los últimos tres meses. Se hizo por esta via, porque estaba anunciado el corte por la acumulación de cuentas. Por lo tanto ruego a usted autorizar mi posterior devolución.-

ELABORADO POR	APROBADO POR
LUCY ROBERTSON CRAIG-CHRISTIE ADM Y FINANZAS	SERGIO GIACONI MOZO GERENTE GENERAL

CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA CORDAP



Su transacción fue realizada con éxito.

Comercio :	CGE SA
Total a Pagar :	$ 151.000
Número de tarjeta :	**********4589
Orden de Compra :	100502992915
Código de Autorización :	001793
Fecha :	11/04/2018 09:19:41












Esta transacción se está realizando sobre un sistema seguro.



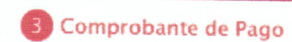
MasterCard SecureCode











Imprimir | Guardar

COMPROBANTE DE PAGO

N° Cliente: 9082469 | GINA POLI IGLESIAS
ARICA, MAGALLANES 1533 ARICA

PAGADO

Servicio:	Suministro eléctrico EMELARI
Fecha:	11-04-2018 09:23:41
N° de Comprobante:	100502992915
Monto:	$151.000
Últimos dígitos de la tarjeta:	4589
Código autorización de la Transacción:	001793
Número de Cuotas:	0
Tipo de Transacción:	Pago
Tipo de Pago:	RedCompra
Tipo de Cuotas:	Débito
Estado Pago:	PAGO REALIZADO EXITOSAMENTE

*Conserve este comprobante. Los pagos posteriores a las 18 horas quedarán registrados en su cuenta dentro de las 12 horas siguientes. No se realizan devoluciones, ni reembolsos. En caso de tener alguna duda favor llamar a nuestro Fono Cliente 600 600 6700 o visitar www.emelari.cl (http://www.emelari.cl).

Ingrese la dirección de email a la que desea que se envíe el comprobante:

Email: vrobertson@cordap.cl Enviar

Finalizar

EMELARI S.A.
Arica

Fecha Emisión: 02.05.2018
Hora Emisión: 10:46:05

ESTADO DE CUENTA

Nombre: GINA POLI IGLESIAS
RUT: 8.909.073-3
Dirección: MAGALLANES 1533 , ARICA

Nro Cliente: 9082469
Nº Instalación: M111029153
Estado del Servicio: Vigente
Tarifa: BT1 NG

Deuda Total:	0

Fecha Mov.	No. Doc.	Descripción	Fecha Venc./Pago	Cargo ($)	Abono ($)	Saldo
11.04.2018		PAGO	11.04.2018	0	151.000	0
06.04.2018	19597350	BOLETA	23.04.2018	47.300	0	151.000
07.03.2018	19526520	BOLETA	20.03.2018	29.100	0	103.700
07.02.2018	19451573	BOLETA	20.02.2018	37.500	0	74.600
08.01.2018	19379022	BOLETA	21.01.2018	37.100	0	37.100
13.12.2017		PAGO	13.12.2017	0	39.800	0
07.12.2017	19310775	BOLETA	23.12.2017	39.800	0	39.800
16.11.2017		PAGO	16.11.2017	0	76.100	0
08.11.2017	19237743	BOLETA	21.11.2017	40.600	0	76.100
06.10.2017	19170894	BOLETA	20.10.2017	35.500	0	35.500
07.09.2017		PAGO	07.09.2017	0	40.600	0
06.09.2017	19098015	BOLETA	21.09.2017	40.600	0	40.600
10.08.2017		PAGO	10.08.2017	0	125.500	0
07.08.2017	19029177	BOLETA	20.08.2017	42.200	0	125.500
07.07.2017	18958655	BOLETA	20.07.2017	41.500	0	83.300
07.06.2017	18363522	BOLETA	20.06.2017	41.800	0	41.800
09.05.2017		PAGO	09.05.2017	0	108.600	0
08.05.2017	18294800	BOLETA	22.05.2017	38.800	0	108.600
05.04.2017	18218953	BOLETA	18.04.2017	38.800	0	69.800
07.03.2017	18149795	BOLETA	20.03.2017	31.000	0	31.000
24.02.2017		PAGO	24.02.2017	0	35.200	0
09.02.2017		PAGO	09.02.2017	0	37.500	35.200
07.02.2017	18081237	BOLETA	23.02.2017	35.200	0	72.700
07.01.2017	18015078	BOLETA	22.01.2017	37.500	0	37.500
13.12.2016		PAGO	13.12.2016	0	38.900	0
07.12.2016	17946976	BOLETA	23.12.2016	38.900	0	38.900
15.11.2016		PAGO	15.11.2016	0	37.200	0
08.11.2016	17878860	BOLETA	23.11.2016	37.200	0	37.200
18.10.2016		PAGO	18.10.2016	0	38.100	0
07.10.2016	17812649	BOLETA	23.10.2016	38.100	0	38.100
14.09.2016		PAGO	14.09.2016	0	40.400	0
07.09.2016	17743216	BOLETA	22.09.2016	40.400	0	40.400
10.08.2016		PAGO	10.08.2016	0	42.900	0
05.08.2016	17675474	BOLETA	20.08.2016	42.900	0	42.900